

2023 年度深圳市科学技术协会（本级）
部门决算

目 录

第一部分：深圳市科学技术协会（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市科学技术协会（本级）2023 年度 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市科学技术协会（本级）2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市科学技术协会（本级）概况

一、深圳市科学技术协会（本级）主要职责

深圳市科学技术协会（本级）的主要职责是：开展学术交流，推广先进技术促进学科发展；制定和组织实施全市科普规划，推进全民科学素质教育，普及科学知识，开展青少年科技教育活动；组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规制定和地区事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，维护科学技术工作者的合法权益；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才；开展调研、科学论证、咨询服务，接受项目评估、成果鉴定等任务；开展民间国际科学技术交流活动；开展面向科学技术工作者的继续教育和培训工作；联系指导各区科协工作，指导市属学会、全市科普教育基地的管理和建设；兴办符合科协宗旨的社会公益事业。

二、深圳市科学技术协会（本级）机构设置

深圳市科学技术协会（本级）内设机构有：办公室（挂“合作交流部”牌子）、科学技术普及部、学会学术部（挂“企业工作办公室”牌子）共三个部室。

三、部门决算单位构成

深圳市科学技术协会（本级）没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市科学技术协会（本级）2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市科学技术协会（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,079.60	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	5,542.21
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	327.82
	9		九、卫生健康支出	39	20.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	189.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,079.60	本年支出合计	57	6,079.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,079.60	总计	60	6,079.60

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：深圳市科学技术协会（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,079.60	6,079.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5,542.21	5,542.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4,312.56	4,312.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	410.42	410.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	2,878.23	2,878.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动的	422.02	422.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	548.98	548.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	564.65	564.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060801	国际交流与合作	564.65	564.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	665.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	665.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	327.82	327.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20805	行政事业单位养老支出	219.09	219.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	147.60	147.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.15	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	108.73	108.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	108.73	108.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	189.04	189.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.04	189.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.86	53.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	135.18	135.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市科学技术协会（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,079.60	947.81	5,131.78	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5,542.21	410.42	5,131.78	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4,312.56	410.42	3,902.13	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	410.42	410.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	2,878.23	0.00	2,878.23	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	37.22	0.00	37.22	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动	422.02	0.00	422.02	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	15.69	0.00	15.69	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	548.98	0.00	548.98	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	564.65	0.00	564.65	0.00	0.00	0.00
2060801	国际交流与合作	564.65	0.00	564.65	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	665.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	665.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	327.82	327.82	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20805	行政事业单位养老支出	219.09	219.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	147.60	147.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.15	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	108.73	108.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	108.73	108.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	189.04	189.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.04	189.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.86	53.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	135.18	135.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市科学技术协会（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,079.60	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	5,542.21	5,542.21	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	327.82	327.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.53	20.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	189.04	189.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,079.60	本年支出合计	59	6,079.60	6,079.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,079.60	总计	64	6,079.60	6,079.60	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市科学技术协会（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	6,079.60	947.81	5,131.78
206	科学技术支出	5,542.21	410.42	5,131.78
20607	科学技术普及	4,312.56	410.42	3,902.13
2060701	机构运行	410.42	410.42	0.00
2060702	科普活动	2,878.23	0.00	2,878.23
2060703	青少年科技活动	37.22	0.00	37.22
2060704	学术交流活动的	422.02	0.00	422.02
2060705	科技馆站	15.69	0.00	15.69
2060799	其他科学技术普及支出	548.98	0.00	548.98
20608	科技交流与合作	564.65	0.00	564.65
2060801	国际交流与合作	564.65	0.00	564.65
20699	其他科学技术支出	665.00	0.00	665.00
2069999	其他科学技术支出	665.00	0.00	665.00
208	社会保障和就业支出	327.82	327.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.09	219.09	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2080501	行政单位离退休	147.60	147.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.15	48.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.34	23.34	0.00
20808	抚恤	108.73	108.73	0.00
2080801	死亡抚恤	108.73	108.73	0.00
210	卫生健康支出	20.53	20.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.53	20.53	0.00
2101101	行政单位医疗	20.53	20.53	0.00
221	住房保障支出	189.04	189.04	0.00
22102	住房改革支出	189.04	189.04	0.00
2210201	住房公积金	53.86	53.86	0.00
2210203	购房补贴	135.18	135.18	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市科学技术协会（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	588.87	302	商品和服务支出	108.25
30101	基本工资	258.89	30201	办公费	5.83
30102	津贴补贴	135.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	31.57	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.15	30206	电费	5.40
30109	职业年金缴费	23.34	30207	邮电费	2.72
30110	职工基本医疗保险缴费	20.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	47.94
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	3.38
30113	住房公积金	53.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	16.92	30214	租赁费	0.24
303	对个人和家庭的补助	250.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48
30302	退休费	141.96	30217	公务接待费	0.95

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	108.73	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.71
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.11
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.21
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.92
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	839.57		公用经费合计	108.25

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市科学技术协会（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。2. 本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市科学技术协会（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2. 本表本单位本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市科学技术协会（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.50	0.00	3.50	0.00	3.50	1.00	4.06	0.00	3.11	0.00	3.11	0.95

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市科学技术协会（本级）2023 年度部门 决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市科学技术协会（本级）2023 年度总收入 6,079.6 万元，其中本年收入 6,079.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,079.6 万元，比上年决算数增加 1,310.26 万元，增长 27.5%，主要变动情况：一是年中追加上级下达资金 2023 年院士经费补助资金；二是市科协本级举办 2023 世界科技与发展论坛（市本级）；三是增加科普条例工作经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 0.08 万元，下降 100%，主要变动情况：其他收入全部为银行利息收入，本年已通过非税系统上缴财政金库。

（二）年度支出总体情况

深圳市科学技术协会（本级）2023 年度总支出 6,079.6 万元，其中本年支出 6,079.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 947.81 万元，比上年决算数减少 14.09 万元，下降 1.5%，主要变动情况：本年新入职人员下半年到岗，在职人员经费减少。

2. 项目支出 5,131.78 万元，比上年决算数增加 1,324.34 万元，增长 34.8%，主要变动情况：一是年中追加上级下达 2023 年院士经费补助资金；二是年中下达举办 2023 世界科技与发展论坛（市本级）项目经费；三是增加科普条例工作经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市科学技术协会（本级）2023 年度财政拨款收入合计 6,079.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,079.6 万元，比上年决算数增加 1,310.26 万元，增长 27.5%，主要变动情况：一是年中追加上级下达资金 2023 年院士经费补助资金；二是市科协本级举办 2023 世界科技与发展论坛（市本级）；三是增加科普条例工作经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增

加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市科学技术协会（本级）2023 年度财政拨款支出合计 6,079.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,079.6 万元，比年初预算数增加 607.07 万元，增长 11.1%，主要变动情况：年中下达举办 2023 世界科技与发展论坛（市本级）项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市科学技术协会（本级）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.06 万元，完成全年预算 4.5 万元的 90.2%，比上年决算数增加 1.41 万元，增长 53.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.11 万元，完成全年预算 3.5 万元的 88.9%，比上年决算数增加 0.54 万元，增长 21%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行费支出决算为 3.11 万元，完成全年预算 3.5 万元的 88.9%，比上年决算数增加 0.54 万元，增长 21%；公务接待费支

出决算为 0.95 万元，完成全年预算 1 万元的 95%，比上年决算数增加 0.87 万元，增长 1,087.5%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：疫情后各项工作恢复正常开展，公务接待费、公务用车购置及运行维护费相应增加。对比 2019 年度“三公”经费支出决算数减少 12.49 万元，下降 75.5%，整体上仍低于疫情前水平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 3.11 万元，占 76.6%；公务接待费支出 0.95 万元，占 23.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.11 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.11 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.95 万元，主要用于中国科协、各地方科协、各地科技交流考察等各种必要的公务接待，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 7 次，接待人数共 59 人。主要包括接待中国科协赴深圳市开展基层科普工作调

研、中国科协战略发展部调研《河套深港科技创新合作区深圳园区发展规划》。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 108.25 万元，比上年决算数增加 13.1 万元，增长 13.8%。主要增减变动情况是：疫情后各项工作恢复正常开展，相应增加了公用经费定额支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 564.65 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 564.65 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是出行日常公务活动用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单

位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 10 个，二级项目 31 个，共涉及资金 5,131.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6,079.60 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，单位预算编制较为合理，绩效目标设置完整；资金管理方面较为规范，资金支出严格按照有关制度规定执行；项目管理方面立项、调整均按规定履行报批程序，并采取有效的检查、监控、督促整改措施；单位履职绩效的经济性、效率性、效果性及公平性等方面实现情况良好，总体评价结果为“优”。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及 10 个一级项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 6,428.48 万元，执行数 6,079.60 万元，完成预算的 94.57%。单位整体支出绩效目标完成情况：一是坚持把党的建设摆在首位，充分发挥科协党组把方向、管大局、保落实的领导作用。按照“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，深入开展主题教育。不断健全机关党群组织建设，补充市科协领导班子，顺利完成机关党委、纪委换届工作。二是成功举办世界科技与发展论坛，汇集全球智慧，策源创新思想，促进深圳高质量发展。全面加强基层科协和科技社团组织建设，支持 2023 年龙华区科协成立并选举产生了第一

届区科协委员会，支持南山、宝安、罗湖区科协完成换届。全面开展科技类社会组织联合党委“两个覆盖”百日攻坚行动，加强党组织成立的指导和推动力度。大力推动全民科学素质先行示范市建设。推动全民科学素质行动各项任务纳入市督查检查考核体系。三是全年完成78项学会学术项目和9项“科创中国”系列项目的征集工作，持续打造高水平科技品牌活动。围绕“20+8”产业集群建设需求，建立科技服务团18个，建立国家级学会在深工作站4个；在深举办1个国家级学会年会和1个重点展会；在深召开3个国家级学会主导的高端学术活动。组织6场线下活动开展“20+8”产业集群项目对接服务，共吸引超过160个项目、120家知名投资机构参与。四是举办2023年“全国科技工作者日”深圳系列活动，加强“深圳市科学家精神、企业家精神和工匠精神讲师团”建设。开展2023年深圳“最美科技工作者”学习宣传活动，进一步弘扬新时代科学家精神。持续开展形式多样科普教育活动，全年累计举办科普及惠民活动324项/场，线上线下参与约120万人次，主流媒体宣传报道365篇。五是夯实科普阵地建设，推动深圳科技馆（新馆）建设主体工程完工，常设展厅已进入设计中后期审核阶段。启动深圳市首次科普资源征集工作，面向社会征集具有科普功能的场所、设施、设备、作品、产品、信息544条，登记建立我市第一批《科普资源名录》并向社会公布。全年新增市级科普基地17家、省级科普教育基地22家。深入推进科普事业改革创新工作。推动深圳市中小学科普教育学分制在光明区20所科普教育学分制试点学校和15家试点基地进行试点。发现的问题及原因主要是：一是部分季度预算执行未能

达到序时进度要求，单位整体支出各季度预算执行进度较慢；二是部分课题完成质量不高，课题费用未能按计划于年内支付。下一步改进措施主要是：一是在年度预算执行过程中，定期对各业务部门预算执行情况进行提醒监督，每月统计预算执行进度情况，分析影响进度的原因和环节，并报各业务部门领导和单位领导进行统筹协调，确保预算执行进度平稳、合理。二是加强课题前期立项审核以及中期检查，强化监督管理，发现项目进展迟滞或研究方向存在偏差时，及时要求承接单位分析原因并提出整改解决措施。

1. 科协组织建设与事业发展项目绩效自评情况：全年预算数为 703.54 万元，执行数为 654.29 万元，完成预算的 93.00%。项目绩效目标完成情况主要是：一是完成市科协本级各类科普活动运行中发生的科普活动日常经费、会议费等支出，组织召开六届八次常委会会议、六届七次全委会议、六届九次常委会会议，有效保障日常工作运转。二是举办 2023 年“全国科技工作者日”深圳系列活动，加强“深圳市科学家精神、企业家精神和工匠精神讲师团”建设，深入社区、学校、企业等开展科普活动。三是举办科技工作者畅谈会、民主党派人士座谈会各 1 场次，举办市政协科协界别委员工作会议、“我联系科技工作者”活动各 1 场次。四是开展走访慰问活动 3 次，分别为西南镇乡村振兴调研、慰问凤凰社区党员、走进汕尾、河源基层一线交流活动。五是组织专家联谊会活动共 15 次，服务于高层次科技人才，圆满完成了市委组织部、市科协赋予的工作任务。六是发布《深圳市科学技术协会关于 2023 年度深圳市科学技术奖励青年科技奖提名工

作的通知》，开展 2023 年青年科技奖的受理工作，共受理 144 人，最终选出 8 名推荐人选和 1 名备选人选，经深圳市科学技术奖励委员会办公室审核后对 8 名拟获深圳市科学技术奖青年科技奖的人员名单进行公示。

2. 科普能力提升项目绩效自评情况：全年预算数为 1,051.41 万元，执行数为 1,041.91 万元，完成预算的 99.10%。项目绩效目标完成情况主要是：一是组织开展“科普走进企业，成果转化助力产业发展”、“科技志愿服务专项”，“航天强国，空天报国——科技志愿者基层服务活动”、“2023 智惠行动之科技圳行”4 项科普人才相关工作，受众人数达 11257 人。二是组织开展了“以影为钥，探秘星空”天文主题影视科普展、2023 年科普讲解大赛、科学家和“明星”实验动物等 21 类共计 209 场次相关科普活动，深入社区、学校、企业，为市民提供丰富科普活动。三是制作防雨防台风防洪水系列动画合集《防雨防风防汛小灵通》、科普短视频作品创作《无人机如何改变我们的生活》、《溪流记》视频作品、《“甲流”来袭，这些科学防治要点要牢记》动画作品，进一步提高广大人民群众的科学文化素质。四是举办深圳学生创客节（2023）暨第 39 届深圳市青少年科技创新大赛，收到全市学生科技发明作品 973 件，学生科学论文 604 篇，辅导员科教制作 69 个，辅导员科教方案 107 个。经网络评审、线下赛评审、查重并经公示，本届大赛共评选出青少年科技创新成果一等奖 84 项、二等奖 150 项、三等奖 456 项；科技辅导员科教创新成果一等奖 11 项、二等奖 18 项、三等奖 51 项。五是根据《深圳市科普基地、科普示范点管理办法》，市科协组织开

展了深圳市科普基地、科普示范点 2022 年度考核工作以及 2022 年度深圳市科普基地、科普示范点认定工作，经专家评审、综合评价等程序，形成考核及认定结果。

3. 学会能力提升和学术交流促进项目绩效自评情况：全年预算数为 2,874.60 万元，执行数为 2,661.89 万元，完成预算的 92.60%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 全年完成 78 项学会学术项目和 9 项“科创中国”系列项目的征集工作，持续打造高水平科技品牌活动。围绕“20+8”产业集群建设需求，建立科技服务团 18 个，建立国家级学会在深工作站 4 个；在深举办 1 个国家级学会年会和 1 个重点展会；在深召开 3 个国家级学会主导的高端学术活动。组织 6 场线下活动开展“20+8”产业集群项目对接服务，共吸引超过 160 个项目、120 家知名投资机构参与。举办“科创中国”创新创业投资大会成果发布典礼，促进一批项目获得风险投资，促进创新创业要素集聚发展，提升人才技术赋能价值。二是举办 2023 深海科技创新发展论坛。开展了 1 场主论坛，4 场分论坛，1 场闭门会议，围绕海洋制造、海洋牧场、海洋能源、海洋安全等主题开展专题汇报、成果展示及学术交流等内容。旨在推动海洋科技创新发展，助力深圳打造全球海洋中心城市。线下参与 500 余人次，线上 20000 人次。三是支持深圳市老年科技工作者协会开展科技创新及科普活动，2023 年深圳市老年科技工作者协会举办了 12 场老年科技创新活动、40 场老年科普行活动；同时出版 4 种老年科协交流刊物及印刷物。四是经公开申报、材料审核、专家评审、现场考察和社会公示等工作，批准 12 家单位挂牌建立深圳市院士建站单位。五是举办“深圳

杯”数学建模挑战赛，吸引了来自全国 248 所高校和科研单位的 2164 支队伍共计 5175 人参与，初赛阶段收到了 1335 份参赛论文，经各赛区推荐和专家评审，优选出 68 支队伍进入决赛答辩，最终评选优秀论文 25 份。

4. 课题调研活动项目绩效自评情况：全年预算数为 43.30 万元，执行数为 13.88 万元，完成预算的 32.04%。项目绩效目标完成情况主要是：共开展 6 个课题研究，其中 5 个研究课题于当年通过专家验收，验收通过率为 83.33%，通过开展课题研究，为党和政府科学决策提供服务。发现的问题及原因主要是：部分课题完成质量不高，课题费用未能按计划于年内支付。下一步改进措施主要是：加强课题前期立项审核以及中期检查，强化监督管理，发现项目进展迟滞或研究方向存在偏差时，及时要求承接单位分析原因并提出整改解决措施。

5. 政府投资项目绩效自评情况：全年预算数为 30.00 万元，执行数为 15.69 万元，完成预算的 52.30%。项目绩效目标完成情况主要是：研究制定深圳科技馆（新馆）运营管理方案，并书面征求相关部门意见。为进一步完善方案，市科协与市财政局成立联合工作小组，通过到新馆现场实地调研、挖掘市场化经营潜力、吸收借鉴一流科技场馆做法等方式开展专项研究，经多次沟通交流，现双方已达成共识，共同起草运营经费测算报告，并启动运营团队招标准备工作。

6. 上级下达项目绩效自评情况：全年预算数为 680 万元，执行数为 680 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：按照广东省要求，对我市全职在粤院士发放业务经费补助

和生活津贴，提高在粤工作院士工作水平，加大对科学技术的研究创新的扶持。

7. 信息化系统运行维护项目绩效自评情况：全年预算数为 36.40 万元，执行数为 31.85 万元，完成预算的 87.50%。项目绩效目标完成情况主要是：完成 OA 自动化办公系统运维费、信息安全年度服务费、官网及公众号年度运维费、财务系统年度运维费、内控系统运维、青年科技奖系统运维，保障单位工作正常开展。

8. 信息化新建项目（非政府投资项目）绩效自评情况：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成科协本级内控管理系统国产化改造升级，包含：指标管理系统、采购管理系统、合同管理系统、报账管理系统、财务管理系统，满足单位的日常经济业务管理的需求，加强资金监管和风险防范，进一步完善信息化内控管理。

9. 信息化运维项目绩效自评情况：全年预算数为 20.00 万元，执行数为 17.30 万元，完成预算的 86.48%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目的开展，完善市科协相关信息系统功能，保障信息化设备、系统正常运行，提高各部门工作效率。

10. 综合管理项目绩效自评情况：全年预算数为 5.4 万元，执行数为 4.97 万元，完成预算的 92.07%。项目绩效目标完成情况主要是：采购会议椅 40 张和电视机 1 台，设备验收率为 100%，有效保障单位工作正常开展。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300210000682000000	项目名称：	科协组织建设与事业发展	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市科学技术协会（本级）	一级预算单位：	深圳市科学技术协会（本级）					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	7,035,357.00	7,035,357.00	6,542,939.14	10	93.00%	9.30	
	其中：当年财政拨款	7,035,357.00	7,035,357.00	6,542,939.14	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	<p>1.通过科普活动运行管理、后勤管理及办公室工作会议，及时完成市科协本级各类科普活动运行中发生的科普活动日常经费、会议费、等费用支出，保障各类科普活动正常运行。</p> <p>2.举办科技工作者座谈会不少于1场次，专委会活动不少于2次，开展走访慰问活动不少于2次，组织科技工作者典型宣传，力争在中国科协要求的全国科技工作者日活动区间完成活动，并按照预算数完成支付，使全国科技工作者日的影响力在深圳得意提升，科技工作者的社会地位得到提高，科技工作者满意度达到90%以上。</p> <p>3.开展专家联谊会工作，保障深圳市科学技术专家联谊会的正常运行。</p> <p>4.开展青年科技奖评审工作。</p>			<p>1.完成市科协本级各类科普活动运行中发生的科普活动日常经费、会议费等支出，组织召开六届八次常委会会议、六届七次全委会议、六届九次常委会会议，有效保障日常工作运转。</p> <p>2.举办2023年“全国科技工作者日”深圳系列活动，加强“深圳市科学家精神、企业家精神和工匠精神讲师团”建设，深入社区、学校、企业等开展科普活动。</p> <p>3.举办科技工作者畅谈会、民主党派人士座谈会各1场次，举办市政协科协界别委员工作会议、“我联系科技工作者”活动各1场次；</p> <p>4.开展走访慰问活动3次，分别为西南镇乡村振兴调研、慰问凤凰社区党员、走进汕尾、河源基层一线交流活动；</p> <p>5.组织专家联谊会活动共15次，服务于高层次科技人才，圆满完成了市委组织部、市科协赋予的工作任务。</p> <p>6.发布《深圳市科学技术协会关于2023年度深圳市科学技术奖励青年科技奖提名工作的通知》，开展2023年青年科技奖的受理工作，共受理144人。完成形式审查及两轮专家评审工作。共选出8名推荐人选和1名备选人选，经深圳市科学技术奖励委员会办公室审核后对8名拟获深圳市科学技术奖青年科技奖的人员名单进行公示。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	辅助开展办公室工作会议数量	3	3次	2.50	2.50	
		数量指标	保障临聘人员数量	4	4人	2.50	2.50	
		数量指标	举办全国科技工作者日相关活动数量	5次	7次	2.50	2.50	
		数量指标	专家联谊会各类活动	8次	15次	2.50	2.50	
		数量指标	评选青年科技奖候选者数量	8	8人	5.00	5.00	
		质量指标	辅助开展办公室工作会议完成情况	顺利完成	100%	5.00	5.00	
		质量指标	临聘人员工作完成情况	100%	100%	5.00	5.00	
		质量指标	专家联谊会工作完成情况	顺利完成	100%	5.00	5.00	
		时效指标	辅助开展办公室工作会议及时性	及时	100%	5.00	5.00	
		时效指标	临聘人员工作完成及时性	及时	100%	5.00	5.00	
	时效指标	活动完成及时性	及时	100%	5.00	5.00		
	成本指标	项目预算金额	大于等于90%	93%	5.00	5.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
社会效益指标		工作会议保障情况	有效保障	100%	30.00	30.00		
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
可持续影响指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	10.00	10.00		
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100.00	99.30	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300210000682000000	项目名称：	科普能力提升项目	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市科学技术协会（本级）	一级预算单位：	深圳市科学技术协会（本级）					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	11974120	10514120	10419148.9	10	99.10%	9.91	
	其中：当年财政拨款	11974120	10514120	10419148.9	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	1.用于开展科普项目评审、召开全市科普工作会议等管理工作； 2.用于支持科普作品创作、科普产品研发等科普资源开发利用工作； 3.用于开展科学传播首席科学家、科普志愿者、科普信息员等科普人才相关工作； 4.用于开展特色科普活动和科普志愿服务、举办全市性主题科普展、推动科普合作与交流、支持科普宣传等； 5.用于支持科普基地和科普示范点等认定、管理与资助等工作； 6.用于组织市科技创新大赛、机器人竞赛、七巧板竞赛等面向青少年的科技创新竞赛，开展科技辅导员交流活动，组织参加国内、国际性大赛并奖励获奖者。			1.2023年组织开展“科普走进企业志愿服务活动”、“科技志愿服务专项”、“航天强国、空天报国--科技志愿者基层服务活动”、“2023智慧行动之科技圳行”4项科普人才相关工作，受众人数达11257人。 2.2023年度市科协组织开展了“以影为钥，探秘星空”天文主题影视科普展、2023年科普讲解大赛、科学家和“明星”实验动物系列讲座活动等21类共计209场次相关科普活动，深入社区、学校、企业，为市民提供丰富科普活动。 3.制作防雨防风防汛水系列动画合集《防雨防风防汛小灵通》、科普短视频作品创作《无人机如何改变我们的生活》、溪流生境微纪录片、《“甲流”来袭，这些科学防治要点要牢记》动画作品，进一步提高广大人民群众的科学文化素质。 4.举办深圳学生创客节(2023)第39届深圳市青少年科技创新大赛，收到全市学生科技发明作品973件，学生科学论文604篇，辅导员科教制作69个，辅导员科教方案107个。经网络评审、线下赛评审、查重并经公示，本届大赛共评选出青少年科技创新成果一等奖84项、二等奖150项、三等奖456项；科技辅导员科教创新成果一等奖11项、二等奖18项、三等奖51项。 5.根据《深圳市科普基地、科普示范点管理办法》，市科协组织开展了深圳市科普基地、科普示范点2022年度考核工作以及2022年度深圳市科普基地、科普示范点认定工作，经专家评审、综合评价等程序，形成考核及认定结果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展其他科普活动	30	开展21大类活动共计209场次	5.00	5.00	
		数量指标	开展科普人才相关工作	1	4个	5.00	5.00	
		数量指标	开展科普资源开发利用	3	4个	5.00	5.00	
		数量指标	认定、考核、资助、管理市科普基地和科普示范点数量	30	43家	5.00	5.00	
		数量指标	开展青少年科技活动	2	2个	5.00	5.00	
		质量指标	活动完成情况	顺利完成	100%	5.00	5.00	
		时效指标	举办活动时效	及时	100%	10.00	10.00	
		成本指标	项目预算金额	预算数	99.10%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	受众人数	81000人次	244796人次	20.00	20.00	
		社会效益指标	青少年科技竞赛参赛人数	1000	3683人次	5.00	5.00	
		社会效益指标	认定、考核、资助、管理单位数	30	43家	5.00	5.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
可持续影响指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	其他满意度指标	受众满意度	90%	95%	10.00	10.00		
总分						100.00	99.91	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300210000683000000	项目名称：	学会能力提升和学术交流促进项目	绩效自评年度：	2023
实施单位：	深圳市科学技术协会（本级）	一级预算单位：	深圳市科学技术协会（本级）		

资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	22,470,980.00	28,745,980.00	26,618,928.94	10	92.60%	9.26
	其中：当年财政拨款	22,470,980.00	28,745,980.00	26,618,928.94	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	<p>支持市属学会开展学术交流活动等10次以上；举办10场次及以上的老年科技创新活动、20场次及以上的老年科普行活动，出版3种及以上的老年科协交流刊物及印刷物；举办海洋论坛主题论坛1个；支持5家及以上单位申报和评估深圳市院士（专家）工作站；举办“深圳杯”数学建模挑战赛评选优秀论文一等奖4份，二等奖8份，三等奖10份以上；举办自主创新大讲堂及星火沙龙系列活动共10场次以上；组织开展创投大会、路演、项目对接等各类创新创业活动5场以上；开展“科创中国”深圳示范试点建设工作；对新申报和评估优秀的深圳市院士（专家）工作站给予经费支持；举办高层次人才活动2场。</p>	<p>1.全年完成78项学会学术项目和9项“科创中国”系列项目的征集工作，持续打造高水平科技品牌活动。围绕“20+8”产业集群建设需求，建立科技服务团18个，建立国家级学会在深工作站4个；在深举办1个国家级学会年会和1个重点展会；在深召开3个国家级学会主导的高端学术活动。组织6场线下活动开展“20+8”产业集群项目对接服务，共吸引超过160个项目、120家知名投资机构参与。举办“科创中国”创新创业投资大会成果发布典礼，促进一批项目获得风险投资，促进创新创业要素集聚发展，提升人才技术赋能价值。</p> <p>2.举办2023深海科技创新发展论坛。开展了1场主论坛，4场分论坛，1场闭门会议，围绕海洋制造、海洋牧场、海洋能源、海洋安全等主题开展专题汇报、成果展示及学术交流等内容。旨在推动海洋科技创新发展，助力深圳打造全球海洋中心城市。线下参与500余人次，线上20000人次。</p> <p>3.支持深圳市老年科技工作者协会开展科技创新及科普活动，2023年深圳市老年科技工作者协会举办了12场老年科技创新活动、40场老年科普行活动；同时出版4种老年科协交流刊物及印刷物。</p> <p>4.经公开申报、材料审核、专家评审、现场考察和社会公示等工作，批准12家单位挂牌建立深圳市院士建站单位。</p> <p>5.举办“深圳杯”数学建模挑战赛，吸引了来自全国248所高校和科研单位的2164支队伍共计5175人参与，初赛阶段收到了1335份参赛论文，经各赛区推荐和专家评审，优选出68支队伍进入决赛答辩，最终评选优秀论文25份。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	举办活动次数	10	10次	2.50	2.50
		数量指标	组建科技服务团数量	6	18个	2.50	2.50
		数量指标	组织开展双创及企业服务、交流等活动次数	10	50场	2.50	2.50
		数量指标	举办自主创新大讲堂活动场次	10	16场	2.50	2.50
		数量指标	举办海洋主题论坛	1个	1个	2.50	2.50
		数量指标	举办世界科技与发展论坛次数	1	1次	2.50	2.50
		数量指标	开展老年科技工作者活动数量	30场	52场	2.50	2.50
		数量指标	新申报院士（专家）工作站经费支持家数	8家	8家	2.50	2.50
		数量指标	评选“深圳杯”数学建模优秀论文份数	22	25份	2.50	2.50
		数量指标	举办高层次人才活动	2	6场	2.50	2.50
	质量指标	活动完成情况	顺利完成	100%	5.00	5.00	
	质量指标	院士（专家）工作站创新能力提升	完成提升	100%	5.00	5.00	
	时效指标	活动完成及时性	及时完成	100%	5.00	5.00	
	时效指标	院士（专家）工作站建设完成及时性	及时完成	100%	5.00	5.00	
	成本指标	项目预算金额	大于等于90%	92.6%	5.00	5.00	
效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	社会效益指标	活动保障情况	有效保障	100%	30.00	30.00	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与人员满意度	90%	95%	5.00	5.00	
	服务对象满意度指标	建站单位满意度	90%	100%	5.00	5.00	
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分					100.00	99.26	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300210000684000000	项目名称：	课题调研活动	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市科学技术协会（本级）	一级预算单位：	深圳市科学技术协会（本级）					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	823049.00	433049.00	138755.14	10	32.0400	3.20	
	其中：当年财政拨款	823049.00	433049.00	138755.14	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	形成6个左右课题研究报告，课题报告对深圳市产业发展、对市科协组织建设、对科技工作者智库作用的发挥起到促进作用。				2023年度开展6个课题研究，其中5个研究课题于当年通过专家验收，验收通过率为83.33%，通过开展课题研究，为党和政府科学决策提供服务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	课题数量	6	6个	15.00	15.00	
		质量指标	研究课题验收通过率	1	83.33%	15.00	12.45	偏差原因：2023年度开展6个课题研究，其中5个研究课题于当年通过专家验收，验收通过率为83.33%。 改进措施：修订市科协课题经费管理办法，增加了对课题进行中期检查、强化监督的管理措施。加强课题评审专家引导与监督，增强评审专家的工作责任意识。
		时效指标	当年完成	当年完成	100%	10.00	10.00	
		成本指标	项目预算金额	大于等于90%	32.04%	10.00	3.20	偏差原因：2023年度开展课题验收通过时间较迟，课题费用未能及时支付。 改进措施：修订市科协课题经费管理办法，增加了对课题进行中期检查、强化监督的管理措施。加强课题评审专家引导与监督，增强评审专家的工作责任意识。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提出咨询意见	提出咨询意见	100%	30.00	25.00	偏差原因：2023年度开展6个课题研究，其中5个研究课题于当年通过专家验收，验收通过率为83.33%。 改进措施：修订市科协课题经费管理办法，增加了对课题进行中期检查、强化监督的管理措施。加强课题评审专家引导与监督，增强评审专家的工作责任意识。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用	0	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100.00	78.85	—

2023年度政府投资项目支出绩效自评表

建设单位：深圳市科学技术协会

项目基本信息					
项目名称	深圳科技馆（新馆）展教工程	国家编码	2018-440306-88-01-718471		
项目单位	深圳市科学技术协会	行业归口	科学研究和技术服务业		
建设单位	深圳市科学技术协会	建设性质	前期		
建设内容及建设规模	深圳科技馆(新馆)位于深圳市光明中心区科学公园核心位置,用地面积约66000平方米。主要建设内容及规模为:总建筑面积为128500平方米,其中地上85000平方米(包括科技展示区35000平方米、科普特效影院4500平方米、创新实践区5400平方米、科技交流区5200平方米、业务管理区15400平方米、公众服务用房16000平方米及地铁接驳人行通廊3500平方米),地下43500平方米(含停车库33115平方米、设备用房6000平方米、影院1500平方米、电梯厅1000平方米及人防设施1885平方米)。				
项目总投资*	90816.00万元(其中:政府投资90816.00万元;其它资金0万元)				
年度总体目标及完成情况					
预期年度建设目标	优化完善深圳科技馆(新馆)项目运营管理方案并提请市政府审议,同时运营管理有关制度,启动项目运营团队招标相关准备工作。				
实际完成情况	2023年市科协加紧研究制定深圳科技馆(新馆)运营管理方案,并书面征求相关部门意见。为进一步完善方案,市科协与市财政局成立联合工作小组,通过到新馆现场实地调研、挖掘市场化经营潜力、吸收借鉴一流科技馆做法等方式开展专项研究,经多次沟通交流,现双方已达成共识,共同起草运营经费测算报告,并启动运营团队招标准备工作。				
项目推进过程中遇到的问题及问题解决情况	无				
年度投资计划及完成情况					
2023年下达政府投资计划	30万元				
2023年实际完成投资数*	15.69万元	投资计划完成率*	52.30%		
2023年财政实际拨付数*	15.69万元	财政资金拨付率*	52.30%		
年度绩效指标及完成情况					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况	偏差原因分析及改进措施
过程管理指标	计划管理指标	是否在准确测算项目年度资金需求基础上合理申报2023年度政府投资计划	是	是	
		政府投资计划完成率	100%	52.30%	偏差原因:根据工程实施进度以及合同支付条款支付合同进度款。 改进措施:积极配合市建筑工务署稳步推进新科技馆建筑工程和展教工程建设,统筹做好运营方案和试运行各项准备工作。
	资金管理指标	年度资金拨付是否与建设任务相匹配	是	是	
		财政资金拨付率	100%	52.30%	偏差原因:根据工程实施进度以及合同支付条款支付合同进度款。 改进措施:积极配合市建筑工务署稳步推进新科技馆建筑工程和展教工程建设,统筹做好运营方案和试运行各项准备工作。
		是否形成新的年度结转资金	否	是	偏差原因:根据工程实施进度以及合同支付条款支付合同进度款。 改进措施:积极配合市建筑工务署稳步推进新科技馆建筑工程和展教工程建设,统筹做好运营方案和试运行各项准备工作。
		是否按照年初预期的建设目标完成年度项目建设任务	是	是	

	项目管理指标	新开工项目是否按照计划时间开工	是	是	
		续建或竣工项目是否超计划工期完工	否	否	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模、建设标准实施项目建设	是	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	否	
	监督检查指标	是否存在审计、督查、检查等指出问题情况	否	否	
产出指标*	数量指标	展教工程常设展区整体展教方案创意设计工作	1项	1项	
	质量指标	科学技术馆建设标准	100%	100%	
	时效指标	项目计划完成(完成工程量)	及时	及时	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	是	
效益指标*	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	
	社会效益指标	科技馆展教工程保障情况	有效保障	有效保障	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	
	服务对象	不适用	不适用	不适用	
	满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300210000673000000	项目名称：	上级下达资金	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市科学技术协会（本级）	一级预算单位：	深圳市科学技术协会（本级）					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0	6800000	6800000	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	6800000	6800000	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	按要求完成市内全职在粤院士业务经费补助和生活津贴。			按要求完成市内全职在粤院士业务经费补助和生活津贴的工作，通过加大对科学技术的研究创新的扶持，提高在粤工作院士工作水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全职在粤工作院士业务经费补助和生活津贴发放总人数	25	25人	15.00	15.00	
		质量指标	补贴经费发放准确率	≥90%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	院士经费补助按时发放率	≥85%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	成本控制率	不得超过标准发放	100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高在粤工作院士工作水平	通过加大对科学技术的研究创新的扶持，提高在粤工作院士工作水平	100%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	接受津贴补贴院士满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300210000682000000	项目名称：	信息化系统运行维护	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市科学技术协会（本级）	一级预算单位：	深圳市科学技术协会（本级）					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	364000	364000	318500	10	87.50%	8.75	
	其中：当年财政拨款	364000	364000	318500	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	确保OA自动化办公系统运维、信息安全服务、官网及公众号运维、财务系统、市青年奖受理系统运维年度正常运行。			2023年度完成官方网站及微信公众号运维、手机端公文系统建设项目、软件正版化及数据库安全检查技术服务、财务管理软件、市青年奖受理系统日常维护，有效保障科协信息化系统正常运行，提高工作效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	科协信息化系统运行维护数	5	5个	15.00	15.00	
		质量指标	科协信息化系统运行维护验收通过率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	科协信息化系统运维及时性	及时	100%	10.00	10.00	
		成本指标	项目预算金额	大于等于90%	87.50%	10.00	9.72	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障科协信息化系统正常运行	有效保障	100%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	10.00	10.00	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100.00	98.47	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300226050600000000	项目名称：	信息化新建项目 (非政府投资项目)	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市科学技术协会(本级)	一级预算单位：	深圳市科学技术协会(本级)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	100000.00	100000.00	100000.00	10	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	100000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	科协本级内控管理系统国产化改造升级，包含：指标管理系统、采购管理系统、合同管理系统、报账管理系统、财务管理系统，满足单位的日常经济业务管理的需求，加强资金监管和风险防范，进一步完善信息化内控管理。			完成科协本级内控管理系统国产化改造升级，包含：指标管理系统、采购管理系统、合同管理系统、报账管理系统、财务管理系统，满足单位的日常经济业务管理的需求，加强资金监管和风险防范，进一步完善信息化内控管理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	系统功能模块建设数量	5	5	20	20	
		质量	系统验收通过率	100%	100%	10	10	
		时效	系统安装及时性	及时	100%	10	10	
		成本	项目预算金额	预算数	100%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	提升市科协内控管理水平	有效提升	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	单位职工满意度	90%	90%	10	10	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	4403002260506000000000	项目名称：	信息化运维项目	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市科学技术协会（本级）	一级预算单位：	深圳市科学技术协会（本级）					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	200000.00	200000.00	172960.00	10	86.4800	8.65	
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	172960.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	市科协项目申报系统年度升级改造后正常运行。				通过项目的开展，完善市科协相关信息系统功能，保障信息化设备、系统正常运行，提高各部门工作效率。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	市科协项目申报系统升级改造数	1	1个	15.00	15.00	
		质量指标	市科协项目申报系统升级改造运行情况	正常运行	100%	15.00	15.00	
		时效指标	市科协项目申报系统升级改造及时性	及时	100%	10.00	10.00	
		成本指标	项目预算金额	≥90%	86.48%	10.00	9.00	偏差原因：在预算内完成项目申报系统升级改造工作。 改进措施：在以后年度编制项目预算时，加大项目调研力度，提高项目预算编制准确性。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障市科协项目申报系统正常运行	有效保障	100%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	10.00	10.00	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100.00	97.65	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300226050600000000	项目名称：	综合管理	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市科学技术协会（本级）	一级预算单位：	深圳市科学技术协会（本级）					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	54000.00	54000.00	49719.00	10	92.0700	9.21	
	其中：当年财政拨款	54000.00	54000.00	49719.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	采购会议椅40张，电视机1台			2023年度及时完成40张会议椅，1台电视机的采购，设备合格率100%，有效保障日常办公工作运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	采购办公设备数量	41	41个	15.00	15.00	
		质量指标	采购办公设备合格率	合格	100%	15.00	15.00	
		时效指标	办公设备采购完成及时性	及时	100%	10.00	10.00	
		成本指标	项目预算金额	大于等于90%	92.07%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	采购设备使用率	正常使用	100%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	10.00	10.00	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100.00	99.21	—